

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

[2013] 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

公司负责人姓名	潘刚
主管会计工作负责人姓名	王瑞生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张占强

公司负责人潘刚、主管会计工作负责人王瑞生及会计机构负责人(会计主管人员)张占强保证季度报告中的财务报表真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	31,544,088,118.29	19,815,400,462.16
归属于上市公司股东的净资产	15,427,285,938.13	7,334,900,237.27
年初至报告期末	(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,255,249,157.95	2,649,646,847.72
年初至报告期末	(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	36,571,221,547.48	32,909,194,010.45
归属于上市公司股东的净利润	2,515,585,879.09	1,366,273,546.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,718,310,447.97	1,102,465,533.64
加权平均净资产收益率(%)	19.10	21.08
基本每股收益(元/股)	1.33	0.85
稀释每股收益(元/股)	1.33	0.79

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	前十名股东持股情况
36,172	

前十名股东持股情况

股东名称 持股性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 持有冻结或质押的股份数量

呼和浩特投资有限责任公司 其他 9.30 190,013,958 27,221,250 162,518,000

潘刚 境内自然人 3.08 62,962,773 54,276,347 62,962,773

泰康人寿保险股份有限公司-分红-1019-L-FH002 其他 1.79 36,557,056 19,158,000 未知

泰康人寿保险股份有限公司-分红-1018-L-FH001 其他 1.59 32,400,000 32,400,000 未知

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 其他 1.49 30,400,221 30,400,000 未知

全国社保基金五零三组合 其他 1.33 27,100,000 27,100,000 未知

全国社保基金一零四组合 其他 1.32 26,888,888 1,000,000 未知

中国银行-华夏回报证券投资基金 其他 1.26 25,754,747 0 未知

赵成霞 境内自然人 1.09 22,355,588 18,092,114 22,355,588

刘春海 境内自然人 1.08 22,091,588 18,092,114 22,091,588

前十名股东条件流通股股东持股情况

股东名称 期末持股数 期末有无限售条件股份数量 股份种类及数量

呼和浩特投资有限责任公司 810,792,708 人民币普通股

全国社保基金一零四组合 25,888,888 人民币普通股

中国银行-华夏回报证券投资基金 25,754,747 人民币普通股

全国社保基金一零一组合 21,613,434 人民币普通股

CITICGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 20,020,363 人民币普通股

中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 61,641,417 人民币普通股

泰康人寿保险股份有限公司-分红-1019-L-FH002 17,399,056 人民币普通股

全国社保基金一零四组合 25,888,888 人民币普通股

中国银行-华夏回报证券投资基金 16,450,850 人民币普通股

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 16,303,431 人民币普通股

中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 15,549,276 人民币普通股

华夏回报证券投资基金 华夏红利混合型开放式证券投资基金 华夏优势增长股票型证券投资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

V/适用 □/不适用

1. 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	11,858,869,099.50	2,004,196,545.71	9,854,671,553.79	491.70%
应收账款	531,923,000.00	130,950,000.00	400,973,000.00	306,20%
应收票据	420,700,026.33	289,577,584.77	131,402,442.19	45.42%
应收利息	4,802,837.75	4,802,837.75	-	-100.00%
可供出售金融资产	314,696,013.44	16,719,808.00	297,976,205.44	178,21%
固定资产	4,469,889.79	6,981,178.15	-2,511,286.36	-35.97%
固定资产清理	2,327,899.50	2,327,899.50	-	-100.00%
商誉	10,678,610.25	10,678,610.25	-	-100.00%
递延所得税资产	791,875,302.61	367,891,449.06	423,983,855.76	115.25%
短期借款	4,114,000,000.00	2,577,793,522.53	1,536,206,477.47	59.59%
应付票据	254,680,000.00	254,680,000.00	-	-100.00%
应付账款	5,791,933,031.66	4,361,200,925.53	1,430,732,106.13	32.81%
应付税费	-188,555,541.01	-661,160,198.5	181,105,649.84	不适用
其他流动负债	2,550,000.00	-2,550,000.00	-	-100.00%
其他流动负债	55,021,295.56	55,021,295.56	-	-100.00%
递延所得税负债	3,719,546.40	2,368,171.20	1,351,375.20	57.06%
资本公积	7,505,660,934.41	1,844,500,205.65	5,661,160,732.76	306.92%

0.货币资金增加原因:主要是本期公开发行股票、股权激励对行权导致产生可抵扣亏损,由此计提递延所得税,误性质陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

0.应收账款增加原因:本期新增经销商使用银行承兑汇票结算产品所致。

0.应付账款增加原因:本期应收超营货款增加所致。

0.应付利息减少原因:本期信用定期存款到期,收回利息所致。

0.可供出售金融资产增加原因:主要是本期购买中国银行股票有限公司股份所致。

0.固定资产减少原因:主要是本期专用材料使用所致。

0.长期股权投资增加原因:本期新增投资购买的机器、运输设备等固定资产所致。

0.商誉增加原因:购买Oceania Dairy Limited(大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

3.2 公司重要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

V/适用 □/不适用

1. 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减率
货币资金	263,975,355.35	259,420,180.67	1,155.38	1.76
应收账款	23,376,996.34	31,653,639.74	-8,276,643.40	-26.15%
年初至报告期末	比上年同期增减(%)			
经营活动产生的现金流量净额	189,902.77	24,401,583.98	-24,112,681.21	-99.22%
年初至报告期末	比上年同期增减(%)			
营业收入	-2,666,651.40	41,494,619.01	-44,160,270.41	-106.43%
净利润	-3,225,674.40	-1,529,729.50	-1,696,944.90	110.87
基本每股收益(元/股)	-0.012	0.085	-0.197	-106.49%
稀释每股收益(元/股)	-0.012	0.085	-0.197	-106.49%

0.货币资金增加原因:主要是本期公开发行股票、股权激励对行权导致经营现金流入增加以及借款增加所致。

0.应收账款增加原因:本期新增经销商增加所致。

0.应付账款增加原因:本期应收超营货款增加所致。

0.应付利息减少原因:本期信用定期存款到期,收回利息所致。

0.可供出售金融资产增加原因:主要是本期购买中国银行股票有限公司股份所致。

0.固定资产减少原因:主要是本期专用材料使用所致。

0.长期股权投资增加原因:本期新增投资购买的机器、运输设备等固定资产所致。

0.商誉增加原因:购买Oceania Dairy Limited(大洋洲乳业有限公司)所支付的对价大于被合并方购买日净资产公允价值。

3.3 公司重要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

V/适用 □/不适用

1. 资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	本期数	上期数	增减变动(%)
营业收入	1,138,068.37	101,683,449.85	-98.88
营业成本	39,721.00	73,879,	